**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 重庆居易智能科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园7号楼10楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 何益 | | | 联系电话 | | 023-68175655 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 何益 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0238-2018-EO-2020 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | E：电子与智能化工程专业承包、安防工程和信息系统集成相关服务所涉及场所的环境管理活动。  O：电子与智能化工程专业承包、安防工程和信息系统集成相关服务所涉及场所的职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：28.07.01;33.02.02  O：28.07.01;33.02.02 | |
| 审核准则 | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年07月08日 上午至****2020年07月10日 下午，共** **3.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 文平 | | 男 | | 组长 | E:审核员  O:审核员 | 2018-N1EMS-2093566  2019-N1OHSMS-2093566 | | | | | E:28.07.01,33.02.02  O:28.07.01,33.02.02 | | | | | ISC-93566 |
| 杨珍全 | | 男 | | 组员 | E:审核员  O:审核员 | 2018-N1EMS-1230067  2018-N1OHSMS-1230067 | | | | | E:33.02.02  O:33.02.02 | | | | | ISC-230067 |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 文平 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13983696917 | | | | | |
| 日期 | 2020.7.6 | | | | | | 日期 | | | 2020.7.6 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **7**  **月**  **8**  **日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **文平、杨珍全** |
| **8：30-17：00（午餐时间12：00-13：00）** | 管理层、管代及安全事务代表 | EMS-2015 ：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO45001：2018：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次审核不符合项的验证。 | **杨珍全** |
| 行政部（含财务部） | EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；7.2能力（上次不符合验证）；7.3意识； 7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估（上次不符合验证）；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；7.2能力（上次不符合验证）；7.3意识；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **文平** |
| **7月9日** | **8：00-17：00（午餐时间12：00-13：00）** | 工程部 | EMS-2015 ：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| 市场部 | EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全** |
| **7**  **月**  **10**  **日** | **8:00-16:00**  **（午餐时间12:00-13:00）** | 工程部 | 继续前一天审核 | **文平** |
| 质安部 | EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全** |
| **16:00-16:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | | **文平、杨珍全** |
| **16:30-17:00** | 末次会议 | | **文平、杨珍全** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**